

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	9264	571400104.001 222/2023-81	27/11/2023	HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP	908,66 P	855,50	NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	89332	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP, liquidação 9215 do empenho 472, Cheque 862738, NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica 89332 ref. a Pagto. de despesas com coffee-break para viabilizar a realização do II Encontro dos Conselhos da Região Centro-Oeste, nos dias 10, 11 e 12/11/2023, em Campo Grande/MS.									
283	5258	571400104.000 659/2023-05	03/07/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	2.940,80 P	2.940,80	Requerimento	SEI 1145/2023/14GE	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 5231 do empenho 283, Cheque 862685, Requerimento SEI 1145/2023/14GER ref. a Ressarcimento relativo a despesas com hospedagem, para viabilizar sua participação no no IV Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego, dias 14/09 a 16/09/2023, que terá como sede oficial o Resort Costão do Santinho/SC.									
414	8003	571400104.001 004/2023-46	29/09/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	80,00 P	80,00	Memorando Administrativo	1372/2023/14- COTEC	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 7975 do empenho 414, Cheque 862722, Memorando Administrativo 1372/2023/14-COTEC ref. a Ressarcimento do valor de traslado interno em Santa Catarina e alimentação no aeroporto após participação no IV Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego nos dias de 14/09 a 16/09/2023, no Resort Costão do Santinho - SC (Valores de transporte (R\$ 185,38) e de alimentação (R\$ 80,00)).									
98	703	571400104.000 200/2023-01	15/03/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	750,95 P	679,99	Fatura	127899	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 677 do empenho 98, Pgto. On Line, Fatura 127899 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para Conselheira ROSALICE LOPES viabilizar sua participação em reuniões do CREPOP e Plenária Janeiro/2023, dias 26/01 e 27/01/2023, respectivamente em Campo Grande/MS e despesas com hospedagem para a Conselheira BÁRBARA MAQUES RODRIGUES viabilizar sua participação na Plenária Fevereiro/2023, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
161	2398	571400104.000 328/2023-67	17/04/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	987,88 P	894,52	Fatura	128373	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 2372 do empenho 161, Pgto. On Line, Fatura 128373 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para as (os) Conselheiras (os) BÁRBARA MARQUES RODRIGUES, LEANDOR BATISTA DE CASTRO e JACQUELINE DE CAMPOS ROJAS na viabilização desses para a participação na 382ª Sessão Plenária de 31/03/2023 e na Oficina de Planejamento Estratégico dia 01/04/2023, todos eventos em CAMPO GRANDE/MS.									
208	3544	571400104.000 445/2023-21	17/05/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	635,95 P	575,86	Fatura	128942	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 3519 do empenho 208, Pgto. On Line, Fatura 128942 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para a Conselheira Vanessa Silva de Souza, viabilizar sua participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região MS, no IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI, dias 13/04 a 15/04/2023, em Montevidéu-Uruguai.									
250	4404	571400104.000 565/2023-28	15/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	504,92 P	504,92	Fatura	129572	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4376 do empenho 250, Pgto. On Line, Fatura 129572 ref. a Pgto de despesas com diárias de hospedagem para Conselheira Bárbara Marques Rodrigues para viabilizar sua participação na 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023 e no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 26/05/2023, em Ponta Porã/MS.									
293	5428	571400104.000 682/2023-91	17/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	261,80 P	237,06	Fatura	130155	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 5401 do empenho 293, Pgto. On Line, Fatura 130155 ref. a Pgto de despesas com diárias de hospedagem para a Conselheira BÁRBARA MARQUES RODRIGUES viabilizar sua participação na 385ª Sessão Plenária Ordinária, dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
344	6310	571400104.000 815/2023-20	15/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.139,06 P	1.031,42	Fatura	130685	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 6282 do empenho 344, Pgto. On Line, Fatura 130685 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem as (ao) Conselheiras (o) CAMILLA FERNANDES MARQUES, JUCIMARA ZACARIAS MARTINS SILVEIRA e RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, viabilizar a participação desses na Reunião dos Conselhos da Região Centro Oeste, que acontecerá nos dias 15 e 16/07/2023, em Goiânia/GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	7381	571400104.000 949/2023-41	20/09/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	569,53 P	515,71	Fatura	131535	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7353 do empenho 396, Pgto. On Line , Fatura 131535 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para o Conselheiro Secretário RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, viabilizar sua participação na Reunião dos Conselhos da Região Centro Oeste, dias 15/07 a 16/07/2023, em Goiânia/GO.									
Total de pagamentos: 10					8.779,55	8.315,78			
Total líquido:						8.315,78			